

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2010

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo non rettificato | Rettifiche | Saldo finale | Conto | Part. | Descrizione | Saldo non rettificato | Rettifiche | Saldo finale |
|----------|-------|---------------------------------------|-----------------------|------------|------------------|----------|-------|--|-----------------------|------------|------------------|
| 13 | | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 1.984,67 | | 1.984,67 | 43 | | RISULTATI DELL'ESERCIZIO | 12.169,95 | | 12.169,95 |
| 13.05 | | ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMEF | 208,33 | | 208,33 | 43.01 | | RISULTATI PORTATI A NUOVO | 12.169,95 | | 12.169,95 |
| 13.05.51 | | Attrezzatura varia e minuta | 208,33 | | 208,33 | 43.01.01 | | Utile a nuovo (con utili fino al 2007) | 12.169,95 | | 12.169,95 |
| 13.07 | | ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 1.776,34 | | 1.776,34 | 55 | | FINANZIAMENTI DI TERZI | 3.967,68 | | 3.967,68 |
| 13.07.07 | | Macchine d'ufficio elettroniche | 1.776,34 | | 1.776,34 | 55.03 | | MUTUI E FINANZIAMENTI | 3.967,68 | | 3.967,68 |
| 21 | | RIMANENZE | 2.950,00 | | 2.950,00 | 55.03.25 | | Soci conto finanziamento infruttifero | 3.967,68 | | 3.967,68 |
| 21.01 | | RIMANENZE DI MAGAZZINO | 2.950,00 | | 2.950,00 | 57 | | DEBITI COMMERCIALI | 7.927,27 | | 7.927,27 |
| 21.01.11 | | Rimanenze di merci | 2.950,00 | | 2.950,00 | 57.01 | | FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE | 3.737,64 | | 3.737,64 |
| 23 | | CREDITI COMMERCIALI | 3.619,00 | | 3.619,00 | 57.01.01 | | Fatture da ricevere da fornitori terzi | 3.737,64 | | 3.737,64 |
| 23.03 | | CLIENTI | 3.619,00 | | 3.619,00 | 57.03 | | FORNITORI | 4.189,63 | | 4.189,63 |
| 23.03.01 | | Clienti terzi Italia | 3.619,00 | | 3.619,00 | 57.03.01 | | Fornitori terzi Italia | 4.189,63 | | 4.189,63 |
| 27 | | CREDITI VARI | 1.000,07 | | 1.000,07 | 65 | | F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIOI | 1.885,73 | | 1.885,73 |
| 27.05 | | CREDITI VARI V/TERZI | 1.000,07 | | 1.000,07 | 65.07 | | FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E C(| 109,37 | | 109,37 |
| 27.05.01 | | Depositi cauzionali per utenze | 1,93 | | 1,93 | 65.07.03 | | F.do ammort. attrezzatura varia e minuta | 109,37 | | 109,37 |
| 27.05.03 | | Depositi cauzionali vari | 1.002,00 | | 1.002,00 | 65.09 | | FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MA | 1.776,36 | | 1.776,36 |
| 31 | | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 14.360,64 | | 14.360,64 | 65.09.05 | | F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche | 1.776,36 | | 1.776,36 |
| 31.01 | | BANCHE C/C E POSTA C/C | 12.356,63 | | 12.356,63 | 69 | | RATEI E RISCONTI PASSIVI | 50,00 | | 50,00 |
| 31.01.01 | | Banca c/c | 12.356,63 | | 12.356,63 | 69.01 | | RATEI E RISCONTI PASSIVI | 50,00 | | 50,00 |
| | 34 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA | 12.356,63 | | 12.356,63 | 69.01.01 | | Ratei passivi | 50,00 | | 50,00 |
| 31.03 | | CASSA | 2.004,01 | | 2.004,01 | | | | | | |
| 31.03.03 | | Cassa contanti | 2.004,01 | | 2.004,01 | | | | | | |
| 39 | | RATEI E RISCONTI ATTIVI | 244,51 | | 244,51 | | | | | | |
| 39.01 | | RATEI E RISCONTI ATTIVI | 244,51 | | 244,51 | | | | | | |
| 39.01.03 | | Risconti attivi | 244,51 | | 244,51 | | | | | | |
| 59 | | CONTI ERARIALI | 3.806,47 | | 3.806,47 | | | | | | |
| 59.01 | | ERARIO C/IVA | 3.683,00 | | 3.683,00 | | | | | | |
| 59.01.09 | | Erario c/liquidazione Iva | 3.683,00 | | 3.683,00 | | | | | | |
| 59.05 | | ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPO | 12,47 | | 12,47 | | | | | | |
| 59.05.01 | | Ritenute subite su interessi attivi | 12,47 | | 12,47 | | | | | | |
| 59.07 | | ERARIO C/IMPOSTE | 111,00 | | 111,00 | | | | | | |
| 59.07.01 | | Erario c/IRES | 98,00 | | 98,00 | | | | | | |
| 59.07.03 | | Erario c/IRAP | 13,00 | | 13,00 | | | | | | |
| | | Totale Attivita' | 27.965,36 | | 27.965,36 | | | Totale Passivita' | 26.000,63 | | 26.000,63 |
| | | | | | | | | Utile del periodo | 1.964,73 | | 1.964,73 |
| | | | | | | | | Totale a pareggio | 27.965,36 | | 27.965,36 |

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2010

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo non rettificato | Rettifiche | Saldo finale | Conto | Part. | Descrizione | Saldo non rettificato | Rettifiche | Saldo finale |
|--------------|-------|--|-----------------------|------------|------------------|--------------|-------|---|-----------------------|------------|------------------|
| 72 | | VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI | 750,00 | | 750,00 | 70 | | RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | 36.160,32 | | 36.160,32 |
| 72.05 | | RIMANENZE INIZIALI | 750,00 | | 750,00 | 70.09 | | RICAVI DA PRESTAZIONI | 36.160,32 | | 36.160,32 |
| 72.05.11 | | Rimanenze iniziali di merci | 750,00 | | 750,00 | 70.09.03 | | Prestazioni di servizi | 3.883,33 | | 3.883,33 |
| 75 | | ACQUISTI DI BENI | 14.706,60 | | 14.706,60 | 70.09.11 | | Contributo spese di gestione | 32.276,99 | | 32.276,99 |
| 75.01 | | ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVEN | 14.439,72 | | 14.439,72 | 71 | | VARIAZ.RIMAN.FINALI E COSTRUZIONI INTEF | 2.950,00 | | 2.950,00 |
| 75.01.05 | | Acquisti materiali di consumo | 219,35 | | 219,35 | 71.01 | | RIMANENZE FINALI | 2.950,00 | | 2.950,00 |
| 75.01.07 | | Acquisto elem.dist.associazione | 6.622,84 | | 6.622,84 | 71.01.11 | | Rimanenze finali di merci | 2.950,00 | | 2.950,00 |
| 75.01.17 | | Acquisto merci e servizi x degustazioni | 7.580,97 | | 7.580,97 | 73 | | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 5.568,76 | | 5.568,76 |
| 75.01.31 | | Oneri accessori su acquisti | 16,56 | | 16,56 | 73.01 | | PROVENTI DIVERSI | 5.568,76 | | 5.568,76 |
| 75.07 | | ACQUISTI DIVERSI | 266,88 | | 266,88 | 73.01.35 | | Arrotondamenti attivi diversi | 18,76 | | 18,76 |
| 75.07.31 | | Cancelleria varia | 266,88 | | 266,88 | 73.01.53 | | Quote associative | 5.550,00 | | 5.550,00 |
| 76 | | ACQUISTI DI SERVIZI | 744,43 | | 744,43 | 85 | | PROVENTI FINANZIARI | 77,34 | | 77,34 |
| 76.01 | | SERVIZI PER LA PRODUZIONE | 150,00 | | 150,00 | 85.11 | | PROVENTI FINANZIARI VARI | 77,34 | | 77,34 |
| 76.01.01 | | Lavorazioni di terzi | 150,00 | | 150,00 | 85.11.13 | | Interessi attivi su c/c bancari | 46,22 | | 46,22 |
| 76.05 | | COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI | 54,50 | | 54,50 | 85.11.17 | | Interessi attivi diversi | 31,12 | | 31,12 |
| 76.05.01 | | Trasporti su acquisti | 54,50 | | 54,50 | | | | | | |
| 76.09 | | COSTI PER UTENZE | 539,93 | | 539,93 | | | | | | |
| 76.09.04 | | Spese telefoniche radiomobili | 100,00 | | 100,00 | | | | | | |
| 76.09.13 | | Energia elettrica | 117,15 | | 117,15 | | | | | | |
| 76.09.15 | | Riscaldamento | 316,18 | | 316,18 | | | | | | |
| 76.09.21 | | Acqua potabile | 6,60 | | 6,60 | | | | | | |
| 78 | | PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE | 5.631,41 | | 5.631,41 | | | | | | |
| 78.01 | | PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO | 5.631,41 | | 5.631,41 | | | | | | |
| 78.01.01 | | Consulenze Amministrative e Fiscali | 3.890,82 | | 3.890,82 | | | | | | |
| 78.01.13 | | Consulenze afferenti diverse | 180,00 | | 180,00 | | | | | | |
| 78.01.19 | | Spese anticip.lavor.auton.affer/non aff. | 14,62 | | 14,62 | | | | | | |
| 78.01.21 | | Rimb.spese lavorat.autonomi afferenti | 1.510,00 | | 1.510,00 | | | | | | |
| 78.01.31 | | Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer. | 35,97 | | 35,97 | | | | | | |
| 79 | | SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA | 8.628,15 | | 8.628,15 | | | | | | |
| 79.01 | | SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO | 6.020,01 | | 6.020,01 | | | | | | |
| 79.01.01 | | Pubblicita',inserzioni e affissioni ded. | 4.584,24 | | 4.584,24 | | | | | | |
| 79.01.11 | | Fiere, mostre, convegni deducibili | 966,86 | | 966,86 | | | | | | |
| 79.01.16 | | Alberghi,rist(sp.rappr.con limite ricavi) | 468,91 | | 468,91 | | | | | | |
| 79.03 | | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 1.903,63 | | 1.903,63 | | | | | | |
| 79.03.01 | | Spese rappres.deduc.(con limite ricavi) | 1.903,63 | | 1.903,63 | | | | | | |
| 79.05 | | SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI | 704,51 | | 704,51 | | | | | | |

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2010

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo non rettificato | Rettifiche | Saldo finale | Conto | Part. | Descrizione | Saldo non rettificato | Rettifiche | Saldo finale |
|--------------|-------|---|-----------------------|------------|------------------|-------|-------|----------------------|-----------------------|------------|------------------|
| 79.05.01 | | Spese postali | 195,21 | | 195,21 | | | | | | |
| 79.05.21 | | Premi di assicuraz.non obblig.deducibili | 488,00 | | 488,00 | | | | | | |
| 79.05.51 | | Spese generali varie | 21,30 | | 21,30 | | | | | | |
| 80 | | COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI | 10.284,79 | | 10.284,79 | | | | | | |
| 80.01 | | GESTIONE IMMOBILI | 8.460,00 | | 8.460,00 | | | | | | |
| 80.01.13 | | Canoni locazione immobili deducibili | 8.460,00 | | 8.460,00 | | | | | | |
| 80.03 | | LOCAZIONI E CANONI AUTOV. E ALTRI VEICO | 1.229,09 | | 1.229,09 | | | | | | |
| 80.03.21 | | Can./spese access.noleg.veicoli deduc. | 1.229,09 | | 1.229,09 | | | | | | |
| 80.05 | | LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ. | 160,00 | | 160,00 | | | | | | |
| 80.05.17 | | Canoni noleggio attrezzature deducibili | 160,00 | | 160,00 | | | | | | |
| 80.07 | | CANONI E LICENZE SOFTWARE | 435,70 | | 435,70 | | | | | | |
| 80.07.01 | | Canoni | 435,70 | | 435,70 | | | | | | |
| 83 | | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 1.428,06 | | 1.428,06 | | | | | | |
| 83.07 | | ALTRI COSTI DI ESERCIZIO | 1.428,06 | | 1.428,06 | | | | | | |
| 83.07.05 | | Spese, perdite e sopravv.passive inded. | 977,51 | | 977,51 | | | | | | |
| 83.07.11 | | Contributi associativi | 450,00 | | 450,00 | | | | | | |
| 83.07.25 | | Arrotondamenti passivi diversi | 0,55 | | 0,55 | | | | | | |
| 86 | | ONERI FINANZIARI | 508,20 | | 508,20 | | | | | | |
| 86.01 | | ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE | 508,20 | | 508,20 | | | | | | |
| 86.01.05 | | Commissioni e spese bancarie | 508,20 | | 508,20 | | | | | | |
| 90 | | AMMORTAMENTI | 110,05 | | 110,05 | | | | | | |
| 90.11 | | AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI | 110,05 | | 110,05 | | | | | | |
| 90.11.25 | | Amm.ti civilistici attrez.varia e minuta | 31,25 | | 31,25 | | | | | | |
| 90.11.31 | | Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche | 78,80 | | 78,80 | | | | | | |
| | | Totale Costi | 42.791,69 | | 42.791,69 | | | Totale Ricavi | 44.756,42 | | 44.756,42 |
| | | Utile del periodo | 1.964,73 | | 1.964,73 | | | | | | |
| | | Totale a pareggio | 44.756,42 | | 44.756,42 | | | | | | |